

Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot

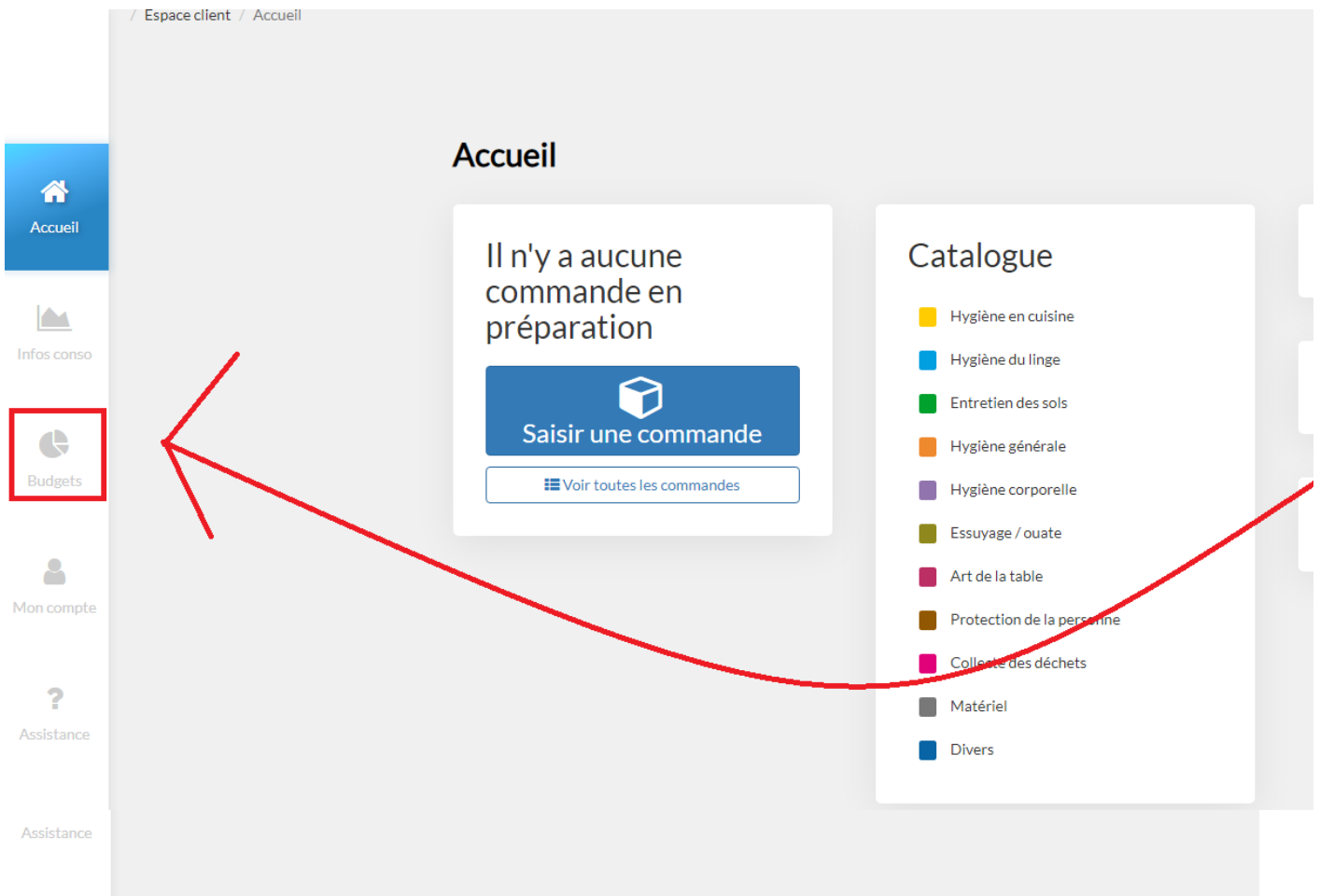
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

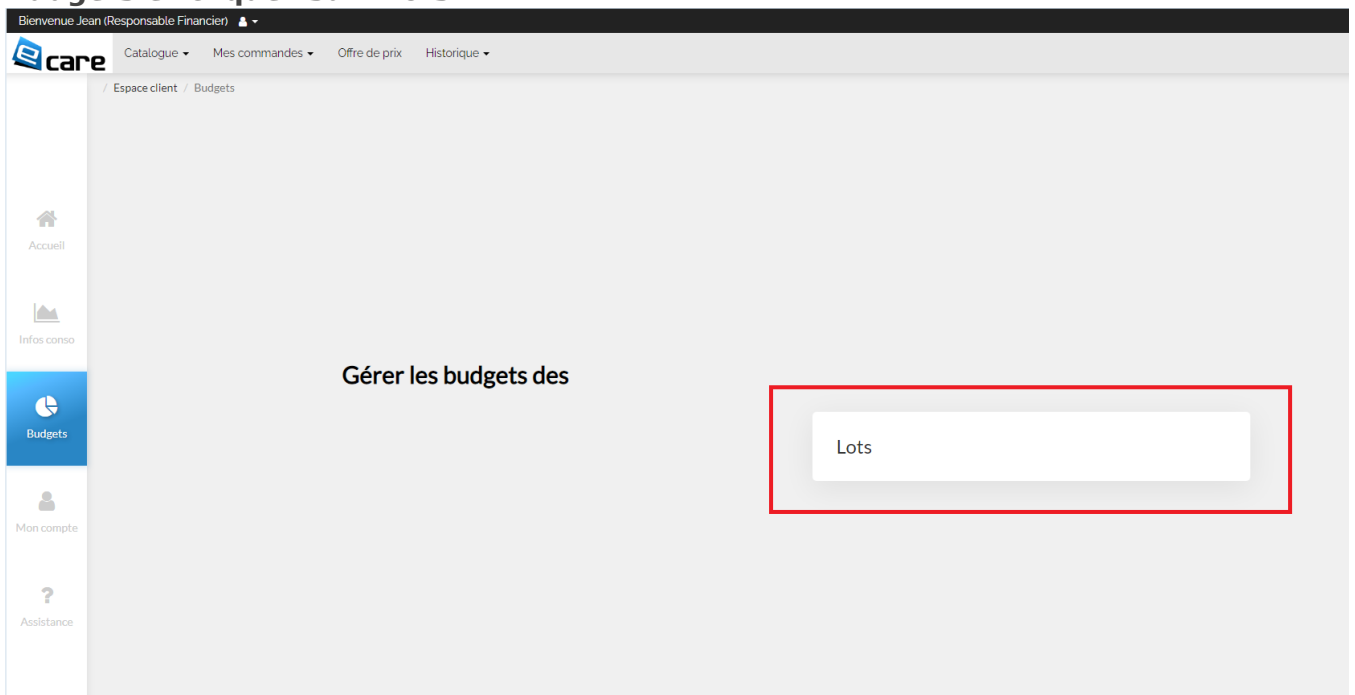
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez la capacité de modifier un budget.

- Allez sur mon compte



- **Budgets et cliquez sur "Lots"**



- **Vous obtenez alors cette interface :**

Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Retour

Réinitialiser

Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 7)

Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Retour

Réinitialiser

Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur **modifier**

Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

← Retour✎ Modifier↺ Réinitialiser

Client	CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)
Lot	LOT 7
Budget	0,00 € ^{HT}
Budget consommé	24,94 € ^{HT}
Date de début	01/01/1900
Intervalle	0 Jour(s)
Budget restant	Reporter

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

⊘ Annuler📄 Enregistrer

Client	CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)
Lot	LOT 7
Budget	<input type="text" value="5000"/> € ^{HT}
Date de début	<input type="text" value="01/01/2022"/> 📅
Intervalle	<input type="text" value="1"/> Année(s) ▼
Budget restant	<input type="text" value="Ne pas reporter"/> ▼ <small>Reporter le budget non utilisé sur la prochaine période</small>



A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !

- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour

Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

← Retour

↻ Réinitialiser

Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7	<input type="text" value="4975,06€ HT"/>	5000,00 € HT	24,94 € HT
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
Total		5000,00 € HT	24,94 € HT

Nous pouvons voir qu'un budget au lot 7 à été correctement attribué.



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un lot



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"
- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots"

- Changez le à "Oui"

- Remontez en haut de page et enregistrez
- Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

- Allez sur mon compte

- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"

- Cliquez sur l'œil pour continuer

- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour



Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés

- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global
Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs
Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots
Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.
Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur
Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.
Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget
L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

Revision #3

Created 2022-07-21 08:02:20 UTC

Updated 2022-07-21 13:46:21 UTC